LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	1.Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC). Acción de Bienestar: 11. Entornos de MAS Bienestar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
NIVEL DE OPERACIÓN:	Zonal
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de octubre al 31 de diciembre 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	13 de mayo 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dayana Marcela Marin Cadena

1. LISTA DE CHEQUEO

PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO: Gestión territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de GSP-PSPIC

LINEA OPERATIVA O SUBPROCESO: Coordinación y seguimiento de la gestión territorial

CODIGO AB: 11

ACCIÓN DE BIENESTAR: Entornos de MAS Bienestar

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Brindar asistencia técnica a los equipos de cada uno de los entornos para garantizar la calidad y la pertinencia de las acciones	**Profesional Especializado 4. Referentes Entornos de MAS Bienestar** **Unidad de medida:** Plan de acción **Periodicidad:** Mensual Acta y listado de asistencia	X		Se validan soportes en magnético, cargados en el drive interno: Entorno Comunitario: 01 de diciembre 2025, soporte de acta en la cual se realizó la orientación técnica y socialización de claridades, localidad Barrios Unidos y Teusaquillo. 03 de diciembre 2025, soporte de acta en la cual se realizó la orientación técnica y socialización de claridades, localidad Chapinero.

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				03 de diciembre 2025, soporte de acta en la cual se realizó la orientación técnica y socialización de claridades, localidad Engativá. 04 de diciembre 2025, soporte de acta en la cual se realizó la orientación técnica y socialización de claridades, localidad Usaquén. 02 de diciembre 2025, soporte de acta en la cual se realizó la orientación técnica Plan Navidad de las 6 localidades. 30 de diciembre 2025, soporte de acta en la cual se realizó la orientación técnica al componente de Educación Transformadora, comunicaciones, tema: caracterización ambiental. <u>Entorno Educativo</u> 18 de diciembre 2025, orientación técnica de la acción de bienestar No.20, toma de fotografía y edición de video. <u>Entorno Institucional</u> 26 de diciembre 2025, socialización de todas las acciones de bienestar de forma general con todos los profesionales del entorno, con énfasis en la aplicación de tamizajes. <u>Entorno Laboral</u> 01 de diciembre 2025, orientación técnica notificación SIVISTRA, educación transformadora. 01 de diciembre 2025, orientación técnica tecnólogos en salud ocupacional y especialista.

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Participar en el despliegue de plan de fortalecimiento 24 horas de capacidades liderado por la coordinación local del GSP-PSPIC	Acta y listado de asistencia Ficha técnica Fortalecimiento de capacidades/Caja de herramientas **Periodicidad:** Mensual Precisiones SDS: El proceso de fortalecimiento de capacidades dispone de una ficha técnica denominada "Fortalecimiento de capacidades del talento humano que opera las acciones para la gestión territorial de los procesos de apoyo a la GSP y PSPIC", la cual se encuentra disponible en la Caja de Herramientas de la Acción Integral e Integrada N°. 1: Gestión territorial de la Atención Primaria Social para los procesos GSP-PSPIC. Esta ficha define las acciones a ejecutar durante el primer mes de implementación, así como las actividades programadas a partir del segundo mes, que se detallan a continuación: a. Asistencia técnica para el desarrollo de capacidades. b. Ejercicios demostrativos Inter-locales. c. Acciones de gestión para el fortalecimiento territorial. Adicionalmente, se precisa que las asistencias técnicas realizadas por la SDS se contabilizan dentro de las 24 horas establecidas para el proceso."	X		Se validan soportes en magnético, cargados en el drive interno: <u>Entorno Comunitario:</u> Diciembre 2025: se validan 4 soportes de AT citadas desde nivel central. Fortalecimiento por entornos: Diciembre 2025: 6 soportes. <u>Entorno Educativo:</u> Diciembre 2025: se validan 3 soportes de actas, asistencia dada desde la SDS a los equipos de los entornos y a la Referente. Fortalecimiento propias por entornos: Diciembre 2025: 1 soportes <u>Entorno Institucional:</u> Diciembre 2025: se validan 2 soportes de actas, asistencia dada desde la SDS a los equipos de los entornos y a la Referente. Fortalecimiento propias por entornos: Diciembre 2025: 1 soporte <u>Entorno Laboral:</u> Diciembre 2025: se validan 6 soportes de actas, asistencia dada desde la SDS a los equipos de los entornos y a la Referente. Fortalecimiento propias por entornos: Diciembre 2025: 1 soporte
Realizar seguimiento a los equipos biomédicos (báscula, tensiómetro, oxímetro glucómetro y fonendoscopio)	Hoja de vida y reporte de mantenimiento de los equipos biomédicos, dependiendo de los protocolos establecidos en cada una de las subredes.	X		Se valida drive interno de la subred norte, donde se confirma el registro por entorno donde se identifican los números de placa, última calibración y hojas de vida de los equipos, con última calibración del mes de

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Claridad: esta actividad aplica para el periodo de octubre a diciembre 2025	**Periodicidad:** Garantizar el mantenimiento mínimo cada seis meses, para el caso del oxímetro se aclara que su calibración de los sensores se realizará cada año o a necesidad en caso de que se requiera			agosto 2026, correspondiente a la vigencia 01 de octubre al 31 de diciembre 2025, con inventario asociado a cada entorno, próxima calibración en el mes de febrero 2026 a cargo de los técnicos administrativos.
Participar en la mesa de gestión territorial APSocial del GSP-PSPIC Participan: Coordinador/a GSP-PSPIC y su equipo (comunicador social, facilitador administrativo y técnico), Líderes Locales PIC, referente de entornos (4), líderes de gestión (VSA, VSP, GIPEPB, PAI y Políticas), lideres (Prescripción social y activación rutas, ESP y GESI), delegados de subproceso de políticas, dinamizador Equipos MAS Bienestar en tu Hogar e invitados según necesidad *Claridad: esta actividad aplica para el periodo de octubre a diciembre 2025*	Acta y listado de asistencia – **Periodicidad:** Mensual	X		Se valida soporte de acta del día 23 de diciembre 2025, con la referente APS zonal en la cual se explica contexto del convenio, presentación de análisis y políticas, prescripción social y PAI, tema: PAI, indicadores, VSA líneas de intervención.
Participar, implementar y realizar seguimiento a la territorialización y mensualización, en articulación con los líderes locales, bajo el liderazgo de la coordinación GSP-PSPIC	Matriz de territorialización y mensualización **Periodicidad:** Inicio del convenio y seguimiento mensual	X		Se valida soporte de acta del día 03 de diciembre 2025, mesa de trabajo de territorialización y mensualización con los referentes de los entornos y los líderes locales.
Diligenciamiento aplicativo indicadores *Claridad: periodicidad debe ser mensual, trimestral de acuerdo a la medición del indicador*	Descarga aplicativo **Periodicidad:** Mensual	X		Para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 se ingresó al link, aplicativo (continúa con la vigencia anterior), se realiza mes vencido. Se confirma diligenciamiento de los 4 entornos.
Realizar mínimo dos acompañamientos en campo a las acciones desarrolladas por los equipos operativos aplica el periodo de estabilización, a partir del mes de enero 2026 se solicita 1 seguimiento mínimo por entorno total 4	Formato de seguimiento en campo **Periodicidad:** Mensual Precisiones SDS: Se establece que el formato de acompañamiento en campo será acta o instrumento propio de cada subred, asegurando que en dicho	X		Se validan soportes en magnético, cargados en el drive interno: <u>Entorno Comunitario</u> 06 de diciembre 2025, acción de bienestar cuidarte No.54 localidad Chapinero.

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	formato se especifique de manera clara la acción de bienestar objeto del acompañamiento. Adicional, se aclara que los seguimientos se podrán realizar en las localidades que lo requieran según necesidad, garantizando que este acompañamiento se realice en todas las localidades que hacen parte de la jurisdicción de cada una de las subredes.			18 de diciembre 2025, acción de bienestar cuidarte No.54 localidad Suba 22 de diciembre 2025, acción de bienestar cuidarte No.54 localidad Engativá. 16 de diciembre 2025, acción de bienestar No.44 y 45 localidad Usaquén. 17 de diciembre 2025, acción de bienestar No.20 y 21 localidad Teusaquillo 10 de diciembre 2025, acción de bienestar No.43 localidad Barrios Unidos <u>Entorno Educativo</u> 02 de diciembre 2025, acción de bienestar No.32 localidad Usaquén 10 de diciembre 2025, acción de bienestar No.62 localidad Engativá 10 de diciembre 2025, acción de bienestar No.116 localidad Barrios Unidos 12 de diciembre 2025, acción de bienestar No.32 localidad Suba 17 de diciembre 2025, acción de bienestar No.46 localidad Chapinero 18 de diciembre 2025, acción de bienestar No.7 localidad Teusaquillo. <u>Entorno Institucional</u> 02 de diciembre 2025, acción de bienestar No.68 localidad Barrios Unidos 10 de diciembre 2025, acción de bienestar No.62 localidad Engativá 07 de diciembre 2025, acción de bienestar No.68 localidad Teusaquillo

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				13 de diciembre 2025, acción de bienestar No.69 localidad Usaquén 14 de diciembre 2025, acción de bienestar No.68 localidad Engativá 14 de diciembre 2025, acción de bienestar No.68 localidad Suba 22 de diciembre 2025, acción de bienestar No.70 localidad Chapinero <u>Entorno Laboral</u> 20 de diciembre 2025, acción de bienestar No.111 localidad Barrios Unidos 10 de diciembre 2025, acción de bienestar No.62 localidad Engativá 12 de diciembre 2025, acción de bienestar No.79 localidad Chapinero 05 de diciembre 2025, acción de bienestar No.78 localidad Usaquén 05 de diciembre 2025, acción de bienestar No.74 localidad Engativá 13 de diciembre 2025, acción de bienestar No.25 localidad Chapinero 16 de diciembre 2025, acción de bienestar No.76 localidad Teusaquillo
Articulación entre entornos Mas Bienestar	Acta y listado de la subred **Periodicidad:** Según necesidad	X		<u>Entorno Educativo y Laboral:</u> Se valida soporte de acta del día 15 de diciembre 2025, articulación para socialización de las acciones de bienestar para trabajo infantil, notificación de caso para acompañamiento. Se valida soporte de acta del día 06 de diciembre 2025, articulación para

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				socialización de las acciones de bienestar acción de bienestar No.3 de los 4 entornos.
Participación en convocatorias con otros sectores (mesas, articulaciones, jornadas, reuniones, entre otras)	Acta y listado de la subred **Periodicidad:** Según necesidad	X		Se validan soportes digitales en drive interno de la subred norte: <u>Entorno Educativo</u> Se valida soporte de acta del día 20 de diciembre 2025, se partición mesa SAN. <u>Entorno Laboral</u> 12 de diciembre 2025, participación espacio sectorial de políticas localidad Suba. 17 de diciembre 2025, participación mesa de primera infancia. 17 de diciembre 2025, participación mesa de crónicos. 17 de diciembre 2025, participación mesa de trasversalidad de salud ambiental. <u>Entorno Institucional</u> 12 de diciembre 2025, participación espacio sectorial de políticas localidad Chapinero 17 de diciembre 2025, participación mesa de trasversalidad de salud ambiental.
Solicitar al técnico administrativo los insumos necesarios para la operación de los equipos (no aplica actividad para noviembre, diciembre 2025 y resto del convenio)	Diligenciar el soporte o formato establecido por la Subred **Periodicidad:** Según necesidad		N/A	No se realizó actividad ya que no se tiene talento humano a cargo.
Validar fichas, instructivos y listados de códigos de la caja de herramientas, realizando la respectiva retroalimentación a nivel central	Soporte correo electrónico enviado a las referentes de entorno de nivel central **Periodicidad:** Al inicio del convenio o según necesidad	X		Se valida soporte de envío de correo a GESI de la SDS, envío pilotaje de la caja de herramientas, correspondiente al entorno educativo el día 05 de enero 2026, correspondiente al mes de diciembre 2025. Se valida soporte de envío de correo a GESI de la SDS, envío pilotaje de la caja de

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				herramientas, correspondiente al entorno laboral el día 02 de diciembre 2025. Se valida soporte de envío de correo a GESI de la SDS, envío pilotaje de la caja de herramientas, correspondiente al entorno laboral el día 27 de diciembre 2025. Se valida soporte de envío de correo a la referente distrital de la SDS, envío pilotaje de formato de salud oral y sesión colectiva, se realizó en conjunto con el líder GESI, correspondiente al entorno institucional, el día 05 de diciembre 2025, lo correspondiente al mes de noviembre 2025. Se valida soporte de envío de correo a la referente distrital de GESI de la SDS, envío pilotaje de formato de sesión colectiva unificada para todos los entornos, correspondiente a los 4 entornos, el día 02 de diciembre 2025.
Articulaciones referentes de los entornos MAS bienestar, líderes locales PIC y proceso de la Gestión de la Salud Pública, con el fin de fortalecer estrategia y respuesta en el territorio entre ellos (entornos inspiradores, residuos, jornadas solicitadas y jornadas conmemorativas entre otras	Acta y listado de la subred **Periodicidad:** Según necesidad			N/A
Desarrollar mesa de trabajo en articulación con el referente del entorno laboral, el delegado de la política de Trabajo Digno y Decente y referente de SIVISTRA (equipo transversal trabajo), en aras de gestionar los compromisos o acuerdos generados durante los encuentros. (esta aplica para el periodo de estabilización) Articulaciones referentes de los entornos MAS bienestar, lideres locales PIC y proceso de la gestión de la salud pública, con el fin de fortalecer estrategia y respuesta en	Acta y listado de la subred - Mensual Nota: trimestralmente se realizará presentación a la SDS con el avance de los resultados **Periodicidad:** Mensual	X		Se valida soporte de acta del día 15 de diciembre 2025, articulación referente de SIVISTRA, delegada de la política, para socialización de avances de las notificaciones.

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
el territorio entre ellos (entornos inspiradores, residuos, jornadas solicitadas, y jornadas conmemorativas entre otras.(esta aplica a partir de enero 2026)				
Articular acciones con Vigilancia en Salud Ambiental: Seguridad Química, delegado de la Política Pública de trabajo Digno y Decente y referente de SIVISTRA, para fortalecer acciones en conjunto. Para el caso de SIVISTRA, se realizará articulación, participando en las unidades de análisis o estudios de casos a los cuales se le convoque (según convocatoria) (esta aplica para el periodo de estabilización)	Acta y listado de la subred **Periodicidad:** Trimestral	X		Se valida soporte de acta del día 15 de diciembre 2025, articulación referente de SIVISTRA, delegada de la política, para socialización de avances de las notificaciones.
Solo aplica para el entorno comunitario a partir del mes de enero 2026: Consolidar y reportar en el Drive distrital cronograma de infecciones de transmisión sexual (ITS) diligenciado por los facilitadores locales, actualizado de manera semanal (los viernes de cada semana aplica para comunitario) Semanal Soporte matriz actualización cronograma	Envío al correo electrónico de las referentes distritales cportega@saludcapital.gov.co o sprojas@saludcapital.gov,co Periodicidad: semanal		N/A	No aplica para el periodo
Solo aplica para el entorno comunitario a partir del mes de enero 2026: Consolidar bases validadas por lideres PIC locales o facilitadores en aplicativo cuídate, se feliz (aplica para comunitario) Mensual Remitir base consolidada Espaciopublico@saludcapital.gov.co	Remitir base consolidada Espaciopublico@saludcapital.gov.co		N/A	No aplica para el periodo

ACTIVIDAD	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Solo aplica para todos los entornos a partir del mes de enero 2026: Realizar la concertación con actores intersectoriales para la ejecución de acciones de educación para la salud pública. DILE- SLIS unidades zonales - ICBF entre otros	Según necesidad Acta y listado de asistencia		N/A	No aplica para el periodo

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Nataly Carrillo Sánchez	Referente Entono Comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
2	Yalibeth Iguan Gómez	Referente Entono Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
3	Nidia Constanza Martínez Avellaneda	Referente Entono Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
4	Laura Milena Albarracín Ortíz	Referente Entono Educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
5	Dayana Marcela Marin Cadena	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por, por cada uno de las acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados / intervenciones/ actividades y/o subactividades objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.